ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника

від 26.07.2021 № 29

коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**4800000**	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**4810000**	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**4811021**	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –146567782 гривень , у тому числі загального фонду – 133722991 гривень та спеціального фонду – 12844791 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами);
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами);
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами);
Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку повної загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткової дотації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	128 192 396	12 689 991	140 882 387
2	Погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	450 612	0	450 612
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	60 000	60 000
6	Поповнення бібліотечного фонду	0	94 800	94 800
7	Проведення видатків за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 920 804	0	4 920 804
8	Облаштування закладів освіти платформами для людей з обмеженими можливостями	159 179	0	159 179
Усього		**133 722 991**	**12 844 791**	**146 567 782**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	133 722 991	12 844 791	146 567 782
	Усього	**133 722 991**	**12 844 791**	**146 567 782**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	656,00	0,00	656,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педперс.	од.	штатний розпис	21,94	0,00	21,94
	середньорічне число шт. од. адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число шт.од. спеціалістів	од.	штатний розпис	179,56	28,50	208,06
	середньорічне число шт.од. робітників	од.	штатний розпис	587,25	6,50	593,75
	всього - середньорічне число ставок (шт.од.)	од.	штатний розпис	791,75	35,00	826,75
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	кошторис	450 611,00	0,00	450 611,00
	вартість придбання обл. та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
	обсяг видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	94 800,00	94 800,00
	обсяг одержаної дотації	грн.	кошторис	4 920 804,00	0,00	4 920 804,00
	обсяг видатків на облаштування платформами для учнів з обмеженими можливостями	грн.	кошторис	159 179,00	0,00	159 179,00
2	**продукту**					
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників9-11(12) кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30
	кількість обладнання яке планується придбати	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	кількість підручників для поповнення бібліотечного фонду	од.	кошторис	0,00	632,00	632,00
	кількість закладів, що отримали дотацію	од.	мережа	30,00	0,00	30,00
	кількість платформ для людей з обмеженими можливостями	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	рівень навч. досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кіл. учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	рівень погашення заборг. за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середня вартість обладнання за 1-ну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	середні витрати на придбання 1 підручника для поповнення бібліотечного фонду	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00
	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	164 027,00	0,00	164 027,00
	середня вартість за 1-ну платформу для людей з обмеженими можливостями	грн.	розрахунок	159 179,00	0,00	159 179,00
4	**якості**					
	відсоток випускників 9-х і 11-х кл., які отримали атестати особливого зразка та свідоцтв з відзнакою від загальної кіл. випускн.	відс.	кошторис	12,50	0,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кіл. випускників 9-х, 11-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20
	відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання обсягів видатків на придбання підручників для поповнення бібліотечного фонду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів дотації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (підпис) В.Р. КОТКОВСЬКИЙ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради (підпис) Т.Д. ТАУКЕШЕВА (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.